

Stammdaten

ISIN	DE000A0F5UF5
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	27.03.2006
Fondsvermögen	4,43 Mrd.
Laufende Kosten	0,31 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,29 %
Rendite 6 Monate	14,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	34,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	21,31 %
Rendite lfd. Jahr	28,70 %
Wertentwicklung 2023	48,86 %
Wertentwicklung 2022	-29,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,53 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

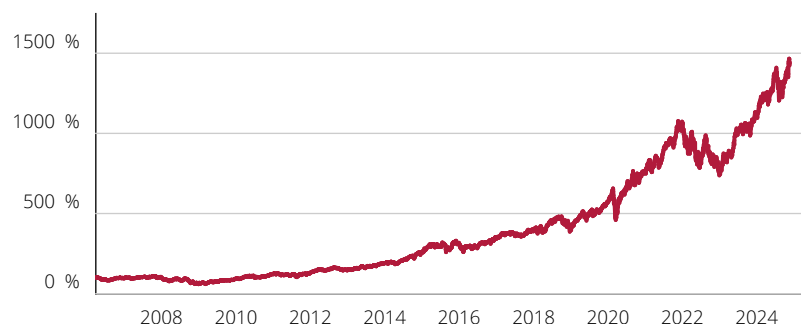
Top Positionen

Apple Inc.	9,15 %
Microsoft Corp.	8,08 %
Nvidia	7,65 %
Broadcom Inc.	5,08 %
Amazon.com	4,84 %
Meta Platforms Inc.	4,74 %
Tesla Motors Inc.	2,69 %
Costco Wholesale Corp	2,66 %
Alphabet Inc A	2,50 %
Alphabet Inc C	2,42 %
Summe Top-Positionen	49,81 %

Anlageschwerpunkt

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,83 %
- Kasse 0,17 %

Regionen

USA	98,15 %
Niederlande	0,80 %
Vereinigtes Königrei...	0,45 %
China	0,43 %
Weitere Anteile	0,17 %

Sektorengewichtung

IT	50,80 %
Kommunikation	15,54 %
zyklische Konsumgüter...	12,41 %
Gesundheitsversorgun...	6,37 %
nichtzyklische Konsum...	6,24 %
Industrie	4,48 %
Materialien	1,55 %
Versorger	1,26 %
Finanzwesen	0,51 %
Energie	0,47 %